

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	30.493.800,16	28.646.614,18	Despesa Orçamentária	20.086.282,22	26.266.705,98
RECEITA REALIZADA	30.493.800,16	28.646.614,18	CREDITO EMPENHADO – PAGO	20.086.282,22	26.266.705,98
RECEITA CORRENTE	30.493.800,16	28.646.614,18	DESPESA CORRENTE	19.970.239,02	25.185.947,93
COTA PARTE	25.304.153,66	24.057.930,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.407.054,85	3.348.534,05
FINANCEIRAS	5.173.837,84	4.575.540,93	ENCARGOS PATRONAIS	879.086,68	931.423,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.173.837,84	4.575.540,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.186.545,83	19.136.335,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.173.837,84	4.575.540,93	CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	70.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.808,66	13.142,52	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.112.641,53	1.120.598,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.808,66	9.075,17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.008,13	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.808,66	9.075,17	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.902,00	579.056,32
RECEITAS DIVERSAS		4.067,35	DESPESA DE CAPITAL	116.043,20	1.080.758,05
			INVESTIMENTOS	116.043,20	
			OUTRAS DESPESAS CAPITAL		1.080.758,05
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.035.962,13	5.810.382,67	Pagamentos Extraorçamentários	6.168.502,29	6.543.574,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.850,00	115.893,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	210.166,27	510.881,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.704,27		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.968.257,86	5.810.382,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.954.486,02	5.916.799,20

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	200.056.147,53	194.707.811,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	210.331.125,31	196.354.528,09
Caixa e Equivalente de Caixa	199.837.328,66	194.555.363,04	Caixa e Equivalente de Caixa	210.044.602,17	196.202.079,89
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	218.818,87	152.448,20	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	286.523,14	152.448,20
<b>Total:</b>	<b>236.585.909,82</b>	<b>229.164.808,09</b>		<b>236.585.909,82</b>	<b>229.164.808,09</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2025

---

Claudio Yukio Miyake  
Presidente

xxx.758.308-xx

---

Elio Silva Lucas  
Tesoureiro

xxx.959.037-xx

---

Márcio da Silva Marcellino  
Gerência Contábil  
CRC-RJ 091904-O  
xxx.835.307-xx